ANEXO ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE RIESGOS

N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	Clase [General/Específico]	Fuente [Interno/Externo]	Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	Tipo [Económico/Social /Político/Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental / Tecnológico]	Descripción [Describir el Riesgo]	Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Probabilidad [1/2/3/4/5]	Impacto [1/2/3/4/5]	Valoración [2/3/4/6/7/8/9/10]	Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	¿A quién se le asigna? [Entidad /Estatal/Contratista]	Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato? [SI/No]	Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista]	Fecha estimada a partir de la cual se inicia el tratamiento [Indicar fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada a partir de la cual se completa el tratamiento [Indicar fecha o evento con el cual se finaliza el tratamiento]	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma en la cual se monitorea]	Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones tecnicas.	No se pueden brindar con calidad algunas de las obligaciones del contrato, generando así Insatisfacción del usuario con la prestación del servicio, lo que afecta las metas de la Entidad	3	3	6	Alto	Contratista	Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista, según fichas técnicas públicadas. *Especificar estandares.	1	2	3	Bajo	No	Entidad / Supervisor	Etapa de ejecución	Plazo de ejecución del contrato	Inspección Consignar en informes de supervisión .	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Configuracion de cualquiera de los delitos contra la administracion publica	Contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso público y la moralidad administrativa	2	2	4	Medio	Contratista	Prevenir la ocurrencia extremando mayores controles de revisión de lo que se publica	2	1	3	Bajo	Si	Entidad	Desde la etapa de Selección	Hasta la terminacion del contrato	con la verificacion de los controles y revisiones realizados	Permanente
4	General	Interno	Planeación	Ocupacional	Demora en la suscripción del contrato	El plazo supere la vigencia fiscal, Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago	3	2	5	Medio	Entidad	Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contratación	1	2	3	Bajo	Si	Grupo de Adquisiciones	Desde la etapa de Selección	Una vez terminada la etapa contractual del proceso.	Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso	Cada 8 días
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuacion de los precios de los bienes, insumos, productos y/o materiales requeridos para la correcta ejecución contractual.	Aumento en los precios de los bienes, insumos, productos y/o materiales requeridos generando un posinble cambio en especificaciones del producto solicitado o de la calidad de los productos solicitados	3	2	5	Medio	Contratista	El contratista deberá en primer lugar antes de presentar su oferta hacer un estudio serio del mercado en el cual preevea la fluctuación de los precios que puedan llegar a tener algunos productos para tener una posible solución en caso de aumento de los mismos.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Una vez ocurrido el evento	Plazo de ejecución del contrato	A través de informes del contratista y reuniones con el supervisor del contrato	Por evento
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el Municipio de Envigado - Concejo Municipal, las obligaciones técnicas establecidas	Incumplimiento de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscaron satisfacer a través de la presnete contratación	3	3	6	Alto	Contratista	Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades, además de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrato al cual le deberá reportar los inconvenientes.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Inmediatamente una vez avizorado el incumplimiento	Dentro de los 3 días siguientes al incumplimiento	Seguimiento a las actividades asignadas y entrega de las mismas a satisfacción por parte del supervisor del contrato	Cada Mes
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas del plan de desarrollo del municipio de Envigado.	2	4	6	Alto	Entidad Contratante	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Contratante	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Dando cumplimiento a la lista de chequeo de proceso de contratación y validando con la secretaria de hacienda del municipio la expedición oportuna de dicho registro	Por evento
8	General	Interno / Externo	Ejecución	Operacional	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	Incumplimiento por parte del contratista lo que genera retraso en el contrato, pues la ejecución del mismo depende de que se aporten las garantías requeridas	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	2	4	Bajo	Si	Personal encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por evento